

# 高安市归国华侨联合会 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 侨联单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 侨联单位概况

## 一、单位主要职能

侨联是主管归侨侨眷工作的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联的主要职责是：联系海外侨胞、港澳同胞，为归侨侨眷提供法律和政策咨询服务，依法维护其在国内的合法权益；参政议政。由于机构改革外侨办撤并，市政府授权侨联暂时兼管外事工作，负责处理发生在我市的重大涉外、涉侨事件；负责组织接待来访外宾、华侨华人、港澳同胞；负责联络协办我市与国外开展友好城市工作及对外友好交流活动；归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来高安访问的审核、报批工作，为全市因公出国（境）人员申办护照和签证。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，包括：高安市归国华侨联合会。

本单位 2021 年年末编制人数 6 人，其中参照公务员管理的事业单位编制 5 人，全额拨款事业编制 1 人；年末实有人数 8 人，其中：在职人员 6 人，包括行政人员 5 人，全部补助事业人员 1 人；离休人员 0 人；退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：高安市归国华侨联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.90	一、一般公共服务支出	32	73.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	82.90	本年支出合计	58	82.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>82.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>82.90</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：高安市归国华侨联合会		2021年度							公开02表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次						
			合计						
201			82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
			73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20125			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012599			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

编制单位：高安市归国华侨联合会		2021年度					公开03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次				
			合计				
201			82.90	82.90	0.00	0.00	0.00
			73.18	73.18	0.00	0.00	0.00
20103			70.18	70.18	0.00	0.00	0.00
2010301			70.18	70.18	0.00	0.00	0.00
20125			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012599			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208			6.94	6.94	0.00	0.00	0.00
20805			6.94	6.94	0.00	0.00	0.00
2080501			3.19	3.19	0.00	0.00	0.00
2080505			3.75	3.75	0.00	0.00	0.00
221			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
22102			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
2210201			2.77	2.77	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出		公开04表				
编制单位：高安市归国华侨联合会		2021年度		金额单位：万元				
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	82.90	一、一般公共服务支出	33	73.18	73.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.94	6.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.77	2.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>82.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>82.90</b>	<b>82.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>82.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>82.90</b>	<b>82.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市归国华侨联合会			2021年度		公开05表	
项目					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	82.90	82.90	0.00	
201		一般公共服务支出	73.18	73.18	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	70.18	70.18	0.00	
2010301		行政运行	70.18	70.18	0.00	
20125		港澳台事务	3.00	3.00	0.00	
2012599		其他港澳台事务支出	3.00	3.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	6.94	6.94	0.00	
2080501		行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00	
221		住房保障支出	2.77	2.77	0.00	
22102		住房改革支出	2.77	2.77	0.00	
2210201		住房公积金	2.77	2.77	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新安市白厚华律师事务所		2021年度		公共06类	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.23	302	商品和服务支出	13.47
30101	基本工资	22.45	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	12.91	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	21.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	差旅费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	2.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	3.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.29	30225	专用材料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.43	公用支出合计		13.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市归国华侨联合会			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：高安市归国华侨联合会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部(省)级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 82.90 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，与上年持平；本年收入合计 82.90 万元，较 2020 年增加 10 万元，增长 13.72%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 82.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 82.90 万元，其中本年支出合计 82.90 万元，较 2020 年增加 10 万元，增长 13.72%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 82.90 万元，100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 60.99 万元，决算数为 82.90 万元，完成年初预算的 135.92%，较 2020

年增加 10 万元，增长 13.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 54.99 万元，决算数为 73.18 万元，完成年初预算的 133.08%，主要原因是：会议费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.15 万元，决算数为 6.94 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是经济科目分类有所调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 2.97 万元，决算数为 2.77 万元，完成年初预算的 93%，主要原因是经济科目分类有所调整。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 66.23 万元，较 2020 年增加 10.3 万元，增长 18.42%，主要原因是：工资福利标准提高。

（二）商品和服务支出 13.47 万元，较 2020 年减少 0.34 万元，下降 2.46%，主要原因是：因公出国批次减少，会议费用减少和经济科目分类调整。

（三）对个人和家庭补助支出 3.19 万元，较 2020 年增加 0.03 万元，增长 0.95%，主要原因是：经济科目分类有所调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无资本性支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.5 万元,决算数为 0.83 万元,完成预算的 2.63%,决算数较 2020 年减少 0.67 万元,下降 44.67%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 30 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,下降 0%,主要原因是因疫情原因没有安排人员出国。决算数较年初预算数减少 30 万元的主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元,决算数为 0.83 万元,完成预算的 55.33%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格控制经费支出只减不增。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情原因,接待变少。全年国内公务接待 20 批,累计接待 168 人次,主要为接待上级来访和其他县市侨联交流学习,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,主要原因是公务用车改革后,本单位无购置公务用车的计划。决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,全年购置公务车 0 辆;主要原因是 2020 年和 2021 年均未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是公务用车改革后,本单位无购置公务用车的计划,年末公务用车保有

0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 13.47 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 5.69 万元，增长 73.14%，主要原因是：会议费用增加；人员编制数量增加；经济科目分类调整。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目全面开展绩效自评，其中自评项目 1 个，共涉

及资金6万元。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出82.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制完整准确，预算完成率、三公控制率、结转结余率等均达标，管理制度完整合规，很好的帮助协调处理了侨企涉侨法律纠纷，提高了侨资企业和侨界群众的法律意识，充分发挥外事、侨联工作服务经济社会发展作用，促进了全市侨务事业的健康发展。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

评价单位名称	高安市旧县华侨联合会		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	合计	60.99万元	62.9万元	100.00%				
	资金来源：（1）财政拨款	60.99万元	62.9万元	100.00%				
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	60.99万元	62.9万元	100.00%				
（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	发挥外事、侨联工作服务经济社会发展作用		协调帮助处理涉侨法律纠纷；开展侨法宣传培训，提高侨务企业和侨界群众的法律意识；发挥侨界参政议政作用，提交高质量提案议案；加强侨界侨联组织建设，打造“侨胞之家”。					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算管理管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	3	3	无
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	3	3	无
		预算执行管理	预算完成率	n≥92%	100.00%	3	3	无
			三公经费控制率	n≤100%	14.80%	3	3	无
		部门结转结余资金管理	结转结余率	n≤2%	0.20%	3	3	无
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	无
		部门资产管理	在职人员控制率	n≤100%	80.00%	3	3	无
			管理制度健全性	完整合规	完整合规	3	3	无
		政府采购管理	政府采购执行率	n≥90%	达标	3	3	无
资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	3	2	管理制度上制度		
产出指标	25	数量指标	召开侨法宣传相关培训、会议	n≥1次	2次	5	5	无
		质量指标	侨企、侨界群众到会率	考评n≥90%	85%	10	7	无
		时效指标	侨法宣传周内完成	侨法宣传周内完成	侨法宣传周1次 请新届侨委1次	5 2	2	效果有待提高
效果指标	35	经济效益指标	侨企法律纠纷减少	化解率≥80%	90%	10	8	无
			邀请外国专家	办结率≥80%	100%	10	8	无
		社会效益指标	社会更加稳定	侨界无群体性上访事件	无	10	10	达成
		生态效益指标	提高受培训人员环保意识	提高受培训人员环保意识	培训中有涉及相关内容	5	2	效果有待提高
满意度指标	10	满意度指标	侨企、侨界群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	83	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。  
 2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。  
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。  
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。  
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。  
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务旧的提炼综合指标。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

侨务事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨务事业项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为侨企

解决生产经营中遭遇的困难；二是提高侨界群众法律意识；三是加强青少年生态环保意识；四是增强侨界凝聚力和向心力，更好地服务我市经济社会发展。发现的问题及原因：一是侨界群众参与度不高；二是培训成果转化实效不强。下一步改进措施：一是加强动员宣传，增强群众参与；二是宣传培训突出于实例结合，增强应用效果。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
实施单位(盖章): 高安市归国华侨联合会								
项目名称	侨务事业活动经费			主管部门	高安市归国华侨联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1.其他商品和服务支出——活动费			6				
	合计			6				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	开展侨企党建 责任业务培训	13	开展侨企党建 责任业务培训	开展侨企党建 责任业务培训 1次	13	无
			慰问老年侨属	13	慰问老年侨属	慰问老年侨属 8人/次以上	10	无
		产出时效	开展青少年法律 知识讲座和 共建区侨法 宣传	12	在宪法宣传周 开展活动,最 大化宣传效果	基本完成	10	未及时总结上报 活动情况,宣传 效果有待进一步 提高
			支出预算完成 率	12	100%	100%	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益	侨企法律纠纷 减少	7	提升企业管理 人员法律意识	节约企业维权 成本	5	企业管理制度不 够完善,法律纠 纷仍不可避免
			社会效益	14	提升侨界群众 守法、懂法、 用法意识	依法维权普遍 性提升	13	仍有提升空间
		生态效益	无	无	无	无	无	无
可持續影响		社会更加稳定	9	青少年法律意 识得到增强	青少年法律意 识有所增强	7	仍有提升空间	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意 度	侨界服务对 象满意度	10	100%	100%	10	无	
总分(含预算执行率10分)				100			90	

注:1.产出指标、效益指标及满意度三级指标:由项目单位根据项目情况科学、合理设定,表格行数可自行增减或删除,已纳入2019年度绩效目标管理的项目,请参照当年绩效目标设定;二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配,但总分不得超出一级指标分值;  
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。